

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類	追加型投信／海外／債券／インデックス型	
信 託 期 間	無期限	
運 用 方 針	投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。	
主 要 投 資 対 象	ベビーファンド	外国債券インデックスマザーファンドの受益証券および外国の公社債
	外 国 債 券 インデックス マザーファンド	外国の公社債
マザーファンドの運用方法	①投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。 ②保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。	
組 入 制 限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限
	マザーファンドの株式組入上限比率	純資産総額の30%以下
分 配 方 針	分配対象額は、経費控除後の利息等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、利息等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。	

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。ファミリーファンド方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです。

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

運用報告書(全体版)
第16期

(決算日 2015年11月30日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、「ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス」は、このたび、第16期の決算を行ないました。

ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
お問い合わせ先（コールセンター）
TEL 0120-106212
（営業日の9：00～17：00）
<http://www.daiwa-am.co.jp/>

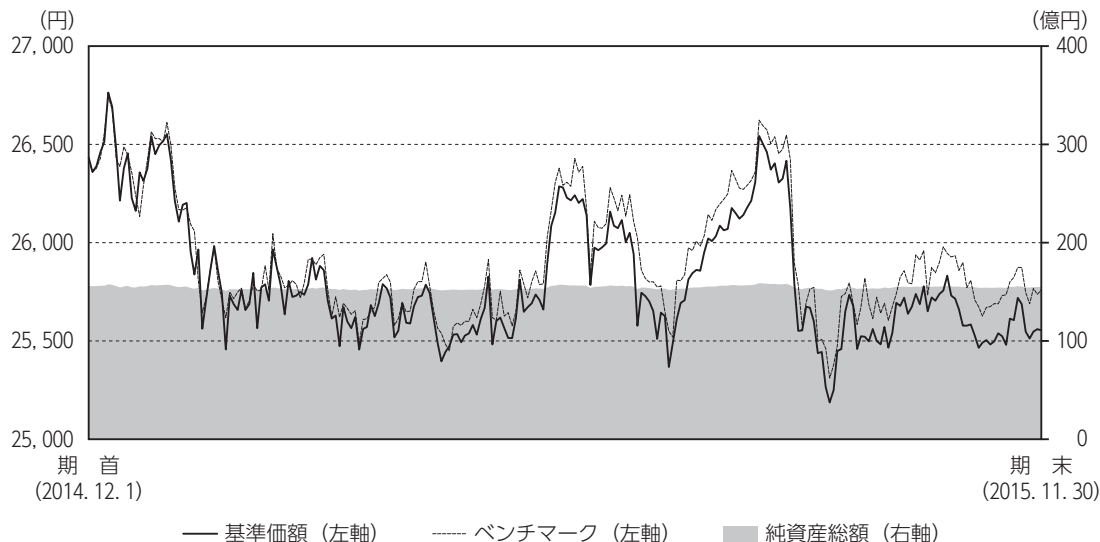
最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公 社 債 組入比率	債 券 先物比率	純資産 総 額
		税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
12期末 (2011年11月30日)	15,727	0	△ 3.5	17,171	△ 3.1	97.6	—	7,534
13期末 (2012年11月30日)	17,662	0	12.3	19,486	13.5	97.8	—	9,368
14期末 (2013年12月 2 日)	22,305	0	26.3	24,794	27.2	97.7	—	12,217
15期末 (2014年12月 1 日)	26,433	0	18.5	29,578	19.3	97.9	—	15,587
16期末 (2015年11月30日)	25,554	0	△ 3.3	28,825	△ 2.5	98.3	—	15,486

- (注 1) シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) は、Citigroup Index LLC が開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し円ベースで表示した債券インデックスです。
- (注 2) シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) は、シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) の原データに基づき、当ファンドの設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。
- (注 3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
- (注 4) 公社債および債券先物の組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
- (注 5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券 (転換社債券) を除きます。
- (注 6) 債券先物比率は買建比率 - 売建比率です。

《運用経過》

基準価額等の推移について



(注) ベンチマークは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。

*ベンチマークは、シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。

■基準価額・騰落率

期首：26,433円

期末：25,554円

騰落率：△3.3%

■基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は、米国の国債金利がやや上昇（債券価格は下落）したことや、ユーロが対円で下落したことを受けて下がりました。

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

年 月 日	基 準 価 額		シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公 社 債 組入比率	債 券 先物比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
(期首) 2014年12月 1 日	円 26,433	% —	29,578	% —	% 97.9	% —
12月末	26,553	0.5	29,777	0.7	98.0	—
2015年 1 月末	25,758	△ 2.6	28,834	△ 2.5	97.7	—
2 月末	25,812	△ 2.3	28,968	△ 2.1	98.3	—
3 月末	25,692	△ 2.8	28,754	△ 2.8	98.0	—
4 月末	25,668	△ 2.9	28,847	△ 2.5	97.7	—
5 月末	26,153	△ 1.1	29,436	△ 0.5	98.3	—
6 月末	25,745	△ 2.6	28,937	△ 2.2	97.0	—
7 月末	26,070	△ 1.4	29,371	△ 0.7	98.3	—
8 月末	25,669	△ 2.9	28,829	△ 2.5	98.4	—
9 月末	25,571	△ 3.3	28,749	△ 2.8	97.8	—
10月末	25,578	△ 3.2	28,838	△ 2.5	98.0	—
(期末) 2015年11月30日	25,554	△ 3.3	28,825	△ 2.5	98.3	—

(注) 騰落率は期首比。

投資環境について

○債券市況

・米国

米国の国債金利はやや上昇しました。2015年1月のECB（欧州中央銀行）の国債購入策決定などを背景に、世界的に金利は低下しました。2月以降は、原油価格が底打ち傾向となる中でディスインフレ圧力の後退から金利は下げ止まり、4月から6月にかけては欧州の金利の上昇に連れた動きとなりました。7月以降は、欧州でのギリシャ支援問題の混迷や中国株の急落、原油価格の下落、新興国経済の減速懸念によるリスク回避的な市場環境、またFRB（米国連邦準備制度理事会）による利上げ観測の後退を背景に、金利は低下傾向となりました。10月半ば以降は、米国の経済指標の改善により年内の利上げ期待が高まったことから、金利は上昇に転じました。

・ユーロ圏

ユーロ圏では主要各国で国債金利が低下しました。2015年1月のECBの国債購入策決定を背景に、4月半ばまで金利低下が続きました。4月末からは、欧米の金融政策当局者が市場変動の高まりに容認姿勢を示したこともあり、大きく金利の上昇に転じました。6月以降は、ギリシャ支援問題の混迷や新興国経済への懸念、原油価格の下落などを受けてリスク回避的な市場環境となったこと、ECBによる追加金融緩和期待の高まりを受けて、金利の低下が続きました。ドイツ以外のユーロ圏周辺国国債については、ECBによる金融緩和を背景に、ドイツ国債とのスプレッド（金利格差）は縮小しました。

○為替相場

・米ドル

米ドル円為替相場は、期首から2015年4月中旬にかけてレンジ圏での推移が続きましたが、4月末からは、米国の金利が上昇して日本との金利差が拡大するとの観測から、米ドルは対円で上昇しました。7月以降は、原油価格が下落に転じたほか、新興国経済の減速が懸念されて市場のリスク回避姿勢も強まり、円高傾向が強まりました。10月後半以降は、米国の経済指標が改善したことから年内の利上げ期待が高まり、米ドル円は上昇に転じました。

・ユーロ

ユーロ円為替相場は、期首から2015年4月前半にかけて、ユーロ圏の物価低迷からECBが量的金融緩和の導入決定に至り、対円で下落しました。4月後半から6月半ばにかけては、欧州の金利の上昇を受けてユーロは対円で上昇しましたが、リスク回避姿勢が強まったことやECBの追加金融緩和期待の高まりから、ユーロは対円で下落傾向が続きました。

前期における「今後の運用方針」

○当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」の受益証券組入比率は高位を維持します。

○外国債券インデックスマザーファンド

当ファンドの通貨の比率をベンチマーク（シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））に極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

ポートフォリオについて

○当ファンド

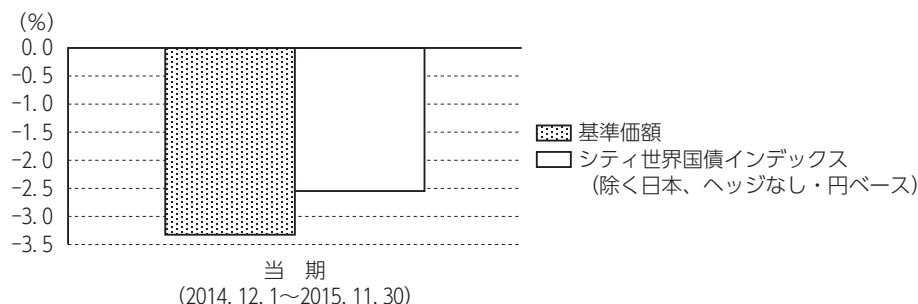
「外国債券インデックスマザーファンド」の受益証券組入比率を、期を通じておおむね100%程度に維持しました。

○外国債券インデックスマザーファンド

ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

ベンチマークとの差異について

以下のグラフは当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。また、当期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー（両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの）は0.07%程度でした。ただし、これらはファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差による影響を修正しています。



分配金について

当期は、経費控除後の配当等収益が計上できなかったことから、収益分配を見送らせていただきました。

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2014年12月2日 ～2015年11月30日	
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	16,404

（注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

（注2）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

（注3）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

《今後の運用方針》

○当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」の受益証券組入比率を高位に維持します。

○外国債券インデックスマザーファンド

当ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	(2014. 12. 2～2015. 11. 30)		
	金 額	比 率	
信託報酬	181円	0.700%	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は25,815円です。
(投信会社)	(67)	(0.258)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
(販売会社)	(92)	(0.355)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託銀行)	(22)	(0.086)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	—	—	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権総口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税	—	—	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
その他費用	9	0.034	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
(保管費用)	(7)	(0.026)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(2)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	189	0.734	

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は1万口当りのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買および取引の状況
 親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国債券インデックス マザーファンド	396, 381	1, 140, 100	269, 331	773, 100

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表
 親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
外国債券インデックス マザーファンド	5, 295, 256	5, 422, 306	15, 485, 021

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2015年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国債券インデックス マザーファンド	15, 485, 021	99. 6
コール・ローン等、その他	59, 141	0. 4
投資信託財産総額	15, 544, 163	100. 0

- (注1) 評価額の単位未満は切捨て。
- (注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝122.82円、1カナダ・ドル＝91.79円、1オーストラリア・ドル＝88.12円、1シンガポール・ドル＝86.86円、1イギリス・ポンド＝184.60円、1スイス・フラン＝119.17円、1デンマーク・クローネ＝17.41円、1ノルウェー・クローネ＝14.11円、1スウェーデン・クローネ＝14.03円、1メキシコ・ペソ＝7.39円、1マレーシア・リンギット＝28.70円、1南アフリカ・ランド＝8.54円、1ポーランド・ズロチ＝30.43円、1ユーロ＝129.88円です。
- (注3) 外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(162,313,350千円)の投資信託財産総額(163,748,638千円)に対する比率は、99.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	15, 544, 163, 166円
コール・ローン等	59, 141, 172
外国債券インデックス マザーファンド（評価額）	15, 485, 021, 994
(B) 負債	57, 337, 952
未払解約金	2, 500, 767
未払信託報酬	54, 211, 752
その他未払費用	625, 433
(C) 純資産総額（A－B）	15, 486, 825, 214
元本	6, 060, 450, 883
次期繰越増益金	9, 426, 374, 331
(D) 受益権総口数	6, 060, 450, 883口
1万口当り基準価額（C／D）	25, 554円

- * 期首における元本額は5,897,146,587円、当期中における追加設定元本額は1,061,666,338円、同解約元本額は898,362,042円です。
- * 当期末の計算口数当りの純資産額は25,554円です。

■損益の状況

当期 自2014年12月2日 至2015年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	27, 835円
受取利息	27, 835
(B) 有価証券売買損益	△ 363, 914, 723
売買益	43, 278, 712
売買損	△ 407, 193, 435
(C) 信託報酬等	△ 109, 239, 147
(D) 当期増益金（A＋B＋C）	△ 473, 126, 035
(E) 前期繰越増益金	3, 822, 449, 501
(F) 追加信託差増益金	6, 077, 050, 865
(配当等相当額)	(6, 119, 375, 150)
(売買増益相当額)	(△ 42, 324, 285)
(G) 合計（D＋E＋F）	9, 426, 374, 331
次期繰越増益金（G）	9, 426, 374, 331
追加信託差増益金	6, 077, 050, 865
(配当等相当額)	(6, 119, 375, 150)
(売買増益相当額)	(△ 42, 324, 285)
分配準備積立金	3, 822, 449, 501
繰越増益金	△ 473, 126, 035

- (注1) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。
- (注2) 追加信託差増益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
- (注3) 収益分配金の計算過程は10ページの「収益分配金の計算過程（総額）」の表を参照。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	6,119,375,150
(d) 分配準備積立金	3,822,449,501
(e) 当期分配対象額（a + b + c + d）	9,941,824,651
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額（e - f）	9,941,824,651
(h) 受益権総口数	6,060,450,883口

当ファンドは少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適用対象です。非課税口座における取扱いについては販売会社にお問い合わせください。

《訂正のお知らせ》

作成対象期間の末日が2014年12月1日の交付運用報告書および運用報告書（全体版）につきまして、「1万口当りの費用の明細」の表の「項目の概要」における次の記載にて下線部が不要でした。お詫び申し上げますとともに、下線部を除いてお読み替えくださいますようお願い申し上げます。

「期中の平均基準価額（月末値の平均値）」は23,268円です。」

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第16期 (決算日 2015年11月30日)

(計算期間 2014年12月2日～2015年11月30日)

外国債券インデックスマザーファンドの第16期にかかる運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
運用方法	①主として外国の公社債に投資し、投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。 ②保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
株式組入制限	純資産総額の30%以下

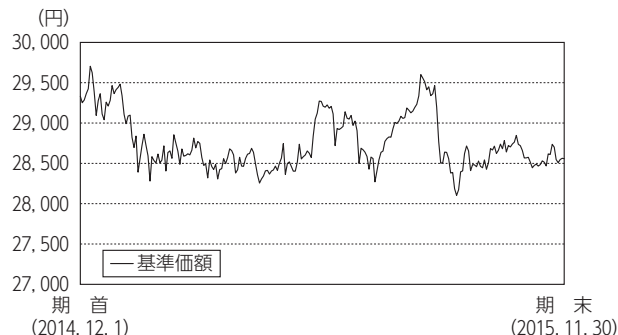
大和投資信託

Daiwa Asset Management

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

<http://www.daiwa-am.co.jp/>

■当期中の基準価額と市況の推移



年 月 日	基 準 価 額		シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公 社 債 債 券 組入比率 先物比率	
	円	騰落率 (ベンチマーク)	円	騰落率 (ベンチマーク)	%	%
(期首) 2014年12月 1 日	29,332	—	29,578	—	98.3	—
12月末	29,482	0.5	29,777	0.7	98.1	—
2015年 1 月末	28,616	△ 2.4	28,834	△ 2.5	97.7	—
2 月末	28,692	△ 2.2	28,968	△ 2.1	98.4	—
3 月末	28,576	△ 2.6	28,754	△ 2.8	98.1	—
4 月末	28,566	△ 2.6	28,847	△ 2.5	97.8	—
5 月末	29,123	△ 0.7	29,436	△ 0.5	98.3	—
6 月末	28,687	△ 2.2	28,937	△ 2.2	97.1	—
7 月末	29,067	△ 0.9	29,371	△ 0.7	98.3	—
8 月末	28,636	△ 2.4	28,829	△ 2.5	98.5	—
9 月末	28,543	△ 2.7	28,749	△ 2.8	97.9	—
10 月末	28,568	△ 2.6	28,838	△ 2.5	98.0	—
(期末) 2015年11月30日	28,558	△ 2.6	28,825	△ 2.5	98.3	—

(注 1) 騰落率は期首比。

(注 2) シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) は、Citigroup Index LLC が開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し円ベースで表示した債券インデックスです。

(注 3) シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) は、シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) の原データに基づき、当ファンドの設定日を10,000として大和投資信託が計算したものです。

(注 4) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

(注 5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券 (転換社債券) を除きます。

(注 6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：29,332円 期末：28,558円 騰落率：△2.6%

【基準価額の主な変動要因】

米国債金利がやや上昇したことやユーロが対円で下落したことを受けて、当ファンドの基準価額は下がりました。

◆投資環境について

○債券市況

・米国

米国の国債金利はやや上昇しました。2015年1月のECB (欧州中央銀行) の国債購入策決定などを背景に、世界的に金利は低下しました。2月以降は、原油価格が底打ち傾向となる中でデスインフレ圧力の後退から金利は下げ止まり、4月から6月にかけては欧州の金利の上昇に連れた動きとなりました。7月以降は、欧州でのギリシャ支援問題の混迷や中国株の急落、原油価格の下落や新興国経済の減速懸念によるリスク回避的な市場環境、またFRB (米国連邦準備制度理事会) による利上げ観測の後退を背景に、金利は低下傾向となりました。10月半ば以降は、米国の経済指標の改善により年内の利上げ期待が高まったことから、金利は上昇に転じました。

・ユーロ圏

ユーロ圏では主要各国で国債金利が低下しました。2015年1月のECBの国債購入策決定を背景に、4月半ばまで金利低下が続きました。4月末からは、欧米の金融政策当局者が市場変動の高まりに容認姿勢を示したこともあり、大きく金利の上昇に転じました。6月以降は、ギリシャ支援問題の混迷や新興国経済への懸念、原油価格の下落などを受けてリスク回避的な市場環境となったこと、ECBによる追加金融緩和期待の高まりを受けて、金利の低下が続きました。ドイツ以外のユーロ圏周辺国国債については、ECBによる金融緩和を背景に、ドイツ国債とのスプレッド (金利格差) は縮小しました。

○為替相場

・米ドル

米ドル円為替相場は、期首から2015年4月中旬にかけてレンジ圏での推移が続きましたが、4月末からは、米国の金利が上昇して日本との金利差が拡大するとの観測から、米ドルは対円で上昇しました。7月以降は、原油価格が下落したほか、新興国経済の減速が懸念されて市場のリスク回避姿勢も強まり、円高傾向が強まりました。10月後半以降は、米国の経済指標が改善したことから年内の利上げ期待が高まり、米ドル円は上昇に転じました。

・ユーロ

ユーロ円為替相場は、期首から2015年4月前半にかけて、ユーロ圏の物価低迷からECBが量的金融緩和の導入決定に至り、対円で下落しました。4月後半から6月半ばにかけては、欧州の金利の上昇を受けてユーロは対円で上昇しましたが、リスク回避姿勢が強まったことやECBの追加金融緩和期待の高まりから、ユーロは対円での下落傾向が続きました。

◆前期における「今後の運用方針」

今後もファンドの通貨の比率をベンチマーク (シティ世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)) に極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

外国債券インデックスマザーファンド

◆ポートフォリオについて

当期におきましては、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

◆ベンチマークとの差異について

当期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー（両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの）は0.06%程度でした。ただし、これらはファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差による影響を修正しています。

当期の当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率は、「当期中の基準価額と市況の推移」をご参照ください。

《今後の運用方針》

今後もファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用)	7 (7)
合 計	7

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。費用の項目および算出方法については前掲の「1万口当りの費用の明細」の項目の概要をご参照ください。

(注2) 各項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

公 社 債

(2014年12月2日から2015年11月30日まで)

		買 付 額	売 付 額
外	アメリカ	千アメリカ・ドル 141,828	千アメリカ・ドル 131,234 (—)
	カナダ	千カナダ・ドル 7,415	千カナダ・ドル 9,498 (—)
	オーストラリア	千オーストラリア・ドル 6,297	千オーストラリア・ドル 2,948 (—)
	シンガポール	千シンガポール・ドル 1,286	千シンガポール・ドル 1,637 (—)
	イギリス	千イギリス・ポンド 6,667	千イギリス・ポンド 9,319 (—)
	スイス	千スイス・フラン 4,055	千スイス・フラン 4,763 (—)
	デンマーク	千デンマーク・クローネ —	千デンマーク・クローネ 4,027 (—)
	ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 2,975	千ノルウェー・クローネ 457 (—)
	スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 4,701	千スウェーデン・クローネ 6,302 (—)
	メキシコ	千メキシコ・ペソ 33,638	千メキシコ・ペソ 25,710 (—)
国	マレーシア	千マレーシア・リンギット 3,812	千マレーシア・リンギット 3,667 (—)
	南アフリカ	千南アフリカ・ランド 19,001	千南アフリカ・ランド 11,492 (—)
	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 5,695	千ポーランド・ズロチ 9,153 (—)
	ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 1,550	千ユーロ 2,064 (—)
	ユーロ (オランダ)	千ユーロ 4,770	千ユーロ 5,334 (—)
	ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 3,574	千ユーロ 4,911 (—)

			買 付 額	売 付 額
外 国	ユーロ (フランス)	国債証券	千ユーロ 16,551	千ユーロ 14,322 (—)
	ユーロ (ドイツ)	国債証券	千ユーロ 13,028	千ユーロ 16,439 (—)
	ユーロ (スペイン)	国債証券	千ユーロ 10,909	千ユーロ 6,769 (—)
	ユーロ (イタリア)	国債証券	千ユーロ 17,383	千ユーロ 17,532 (—)
	ユーロ (フィンランド)	国債証券	千ユーロ 802	千ユーロ 1,782 (—)
	ユーロ (オーストリア)	国債証券	千ユーロ 1,964	千ユーロ 2,901 (—)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	国債証券	千ユーロ 70,535	千ユーロ 72,059 (—)

(注 1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
(注 2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注 3) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
公 社 債

(2014年12月 2 日から2015年11月30日まで)

当		期	
買	付	売	付
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2025/2/15	760,033	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.375% 2016/3/31	609,423
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.125% 2025/5/15	752,658	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1% 2016/8/31	548,835
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2025/8/15	736,161	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 3.25% 2016/4/25	493,360
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2024/11/15	590,373	United Kingdom Gilt (イギリス) 4% 2016/9/7	477,670
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2019/11/30	506,676	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2016/5/31	476,042
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3% 2045/5/15	499,593	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2016/6/30	426,737
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.25% 2020/1/31	470,680	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (イタリア) 3.75% 2016/8/1	422,924
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.5% 2045/2/15	442,942	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 5% 2016/10/25	399,418
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.875% 2045/8/15	430,088	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2.5% 2016/7/25	396,266
United Kingdom Gilt (イギリス) 2% 2020/7/22	406,208	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.5% 2016/6/15	394,785

(注 1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
(注 2) 単位未満は切捨て。

外国債券インデックスマザーファンド

■組入資産明細表

(1)外国（外貨建）公社債（通貨別）

作 成 期		当 期				末		
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちＢＢ格 以下組入 比 率	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカ・ドル 552,013	千アメリカ・ドル 567,249	千円 69,669,622	% 42.6	% —	% 16.7	% 16.1	% 9.7
カナダ	千カナダ・ドル 32,341	千カナダ・ドル 36,282	3,330,391	2.0	—	1.0	0.6	0.4
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 29,120	千オーストラリア・ドル 31,721	2,795,335	1.7	—	1.0	0.5	0.2
シンガポール	千シンガポール・ドル 6,609	千シンガポール・ドル 6,837	593,906	0.4	—	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 61,592	千イギリス・ポンド 73,782	13,620,299	8.3	—	6.0	1.9	0.5
スイス	千スイス・フラン 3,343	千スイス・フラン 4,041	481,635	0.3	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 48,572	千デンマーク・クローネ 62,187	1,082,676	0.7	—	0.4	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 28,682	千ノルウェー・クローネ 31,539	445,017	0.3	—	0.2	0.0	0.1
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 44,250	千スウェーデン・クローネ 51,786	726,564	0.4	—	0.3	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 203,967	千メキシコ・ペソ 226,176	1,671,446	1.0	—	0.6	0.3	0.1
マレーシア	千マレーシア・リンギット 24,905	千マレーシア・リンギット 24,924	715,334	0.4	—	0.2	0.2	0.1
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 95,336	千南アフリカ・ランド 88,944	759,584	0.5	—	0.4	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 24,821	千ポーランド・ズロチ 27,369	832,868	0.5	—	0.2	0.2	0.1
ユ ー ロ 区 域	アイルランド	千ユーロ 7,988	千ユーロ 9,576	1,243,799	0.8	—	0.4	0.0
	オランダ	千ユーロ 25,606	千ユーロ 30,210	3,923,765	2.4	—	1.4	0.3
	ベルギー	千ユーロ 24,569	千ユーロ 30,604	3,974,911	2.4	—	1.7	0.2
	フランス	千ユーロ 97,396	千ユーロ 117,550	15,267,493	9.3	—	5.7	2.6
	ドイツ	千ユーロ 77,160	千ユーロ 91,742	11,915,494	7.3	—	4.2	2.1
	スペイン	千ユーロ 56,527	千ユーロ 67,542	8,772,406	5.4	—	3.1	1.6
	イタリア	千ユーロ 99,157	千ユーロ 120,989	15,714,095	9.6	—	6.0	2.6
	フィンランド	千ユーロ 6,284	千ユーロ 7,155	929,311	0.6	—	0.4	0.1
	オーストリア	千ユーロ 15,300	千ユーロ 18,722	2,431,655	1.5	—	0.9	0.4
	小計	409,987	494,094	64,172,933	39.2	—	23.7	11.2
合 計	—	—	160,897,617	98.3	—	51.1	31.5	15.7

(注 1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注 2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注 3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

当			期		末			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
アメリカ			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 6250	2, 336	2, 423	297, 686	2016/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 6250	2, 039	2, 134	262, 197	2017/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	1, 795	1, 891	232, 318	2017/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 7500	2, 401	2, 561	314, 574	2017/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 2500	1, 686	1, 794	220, 428	2017/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 5000	3, 839	4, 047	497, 085	2018/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 8750	2, 960	3, 162	388, 410	2018/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 0000	3, 173	3, 420	420, 046	2018/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 7500	2, 488	2, 672	328, 194	2018/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	3, 161	3, 308	406, 310	2019/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	3, 096	3, 282	403, 183	2019/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	2, 621	2, 831	347, 738	2019/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	85	86	10, 678	2016/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 3750	4, 020	4, 315	530, 030	2019/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	4, 149	4, 234	520, 046	2016/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 2500	3, 154	3, 240	397, 980	2016/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	2, 884	2, 963	364, 006	2017/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	5, 630	6, 110	750, 521	2020/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	2, 687	2, 761	339, 181	2017/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 2500	4, 635	4, 790	588, 369	2017/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	1, 653	1, 707	209, 737	2017/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 5000	3, 073	3, 323	408, 178	2020/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	2, 835	2, 918	358, 407	2017/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	3, 468	3, 559	437, 133	2017/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	1, 773	1, 818	223, 347	2017/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	2, 854	2, 979	366, 000	2020/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 903	2, 954	362, 825	2017/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 831	2, 882	354, 045	2017/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 372	2, 415	296, 686	2017/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	4, 509	4, 708	578, 278	2020/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	883	905	111, 257	2017/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	924	958	117, 674	2017/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	255	263	32, 409	2018/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	4, 076	4, 457	547, 506	2021/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	1, 234	1, 281	157, 355	2018/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	1, 300	1, 355	166, 456	2018/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	260	269	33, 134	2018/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	3, 417	3, 653	448, 755	2021/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	1, 322	1, 364	167, 562	2018/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	1, 065	1, 099	134, 998	2018/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	1, 341	1, 380	169, 609	2018/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	2, 534	2, 577	316, 572	2021/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	3, 444	3, 476	426, 989	2018/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	2, 835	2, 851	350, 207	2018/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 0000	142	142	17, 496	2016/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	1, 320	1, 340	164, 698	2018/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	1, 353	1, 364	167, 576	2021/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 8750	3, 027	3, 032	372, 411	2016/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	2, 165	2, 174	267, 128	2018/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 8750	3, 410	3, 415	419, 486	2016/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	1, 861	1, 867	229, 333	2018/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 8750	2, 970	2, 974	365, 359	2017/01/31	

外国債券インデックスマザーファンド

当			期	未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,426	1,424	174,990	2019/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,224	3,246	398,707	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,408	2,412	296,291	2017/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,843	1,846	226,798	2019/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	3,856	3,868	475,090	2017/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	300	301	37,067	2019/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,375	2,377	292,050	2017/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	559	557	68,430	2019/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,459	2,430	298,568	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	3,485	3,475	426,803	2017/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	2,385	2,366	290,705	2019/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,906	3,901	479,168	2017/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,368	1,350	165,917	2019/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	5,660	5,629	691,358	2017/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,784	1,750	215,017	2019/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,543	2,490	305,937	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,410	6,381	783,796	2017/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,872	1,842	226,343	2019/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	4,974	4,950	608,065	2017/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,215	2,178	267,538	2019/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,648	2,640	324,248	2017/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	884	877	107,770	2019/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,168	3,094	380,094	2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,336	2,321	285,122	2017/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,353	1,327	163,059	2019/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	1,913	1,904	233,916	2017/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	894	880	108,154	2019/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,153	2,147	263,717	2018/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,366	1,357	166,696	2020/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,850	3,850	472,927	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,447	3,425	420,727	2018/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,968	1,943	238,705	2020/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,315	2,299	282,428	2018/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,160	1,138	139,844	2020/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,685	4,590	563,765	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	4,218	4,174	512,666	2018/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,451	1,423	174,799	2020/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	3,407	3,398	417,368	2018/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,461	2,435	299,116	2020/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,693	1,704	209,387	2018/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,131	2,154	264,631	2020/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,827	2,874	352,989	2020/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,697	1,707	209,776	2018/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,468	4,611	566,418	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,993	2,036	250,133	2020/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,885	1,916	235,331	2020/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,611	3,616	444,194	2018/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,345	2,352	288,957	2020/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,821	4,012	492,759	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	719	718	88,282	2016/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,638	2,639	324,225	2018/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,501	2,537	311,682	2020/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	144	143	17,675	2016/12/15

当			期		末		償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,026	2,040	250,659	2018/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,006	2,072	254,517	2020/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,168	2,168	266,324	2017/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,479	673,026	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,185	2,200	270,205	2019/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	1,647	1,679	206,297	2021/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,190	2,186	268,596	2017/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,373	2,388	293,317	2019/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,734	1,756	215,747	2021/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	1,182	1,182	145,177	2017/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,383	2,405	295,469	2019/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,821	2,892	355,244	2021/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,485	1,486	182,608	2017/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	5,412	5,559	682,768	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,975	3,002	368,783	2019/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,237	2,239	275,080	2017/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,407	2,468	303,201	2021/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,241	2,251	276,527	2019/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,732	2,763	339,369	2021/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	753	753	92,587	2017/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,885	2,910	357,460	2019/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,485	3,548	435,783	2021/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	7.5000	1,552	1,652	202,953	2016/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.7500	1,527	1,703	209,164	2017/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.8750	904	1,121	137,779	2019/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.1250	724	900	110,540	2019/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.7500	642	848	104,267	2020/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.0000	2,106	2,837	348,460	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	654	851	104,521	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	1,149	141,223	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.5000	630	887	109,022	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	987	121,325	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.5000	700	936	115,009	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	438	574	70,606	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	473	622	76,506	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	964	1,404	172,463	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	1,241	1,690	207,671	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,926	2,479	304,576	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	547	752	92,449	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	693	85,162	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,019	1,312	161,184	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	255	282	34,729	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	694	859	105,580	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	760	974	119,741	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	810	1,021	125,419	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,307	1,706	209,611	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,478	1,861	228,667	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,591	1,860	228,563	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,677	2,077	255,111	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,754	2,334	286,717	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,724	211,826	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,367	1,572	193,079	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,499	184,224	2041/11/15

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	未 評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,377	2,455	301,612	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,353	2,370	291,116	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,731	1,654	203,232	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,984	3,801	466,948	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,026	2,080	255,519	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,998	3,904	479,563	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,314	3,740	459,364	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	3,581	4,132	507,612	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,617	4,078	500,880	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	2,993	3,217	395,196	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	2,583	2,584	317,402	2017/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,326	3,353	411,849	2019/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,834	2,902	356,446	2021/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,662	5,749	706,213	2024/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,729	3,820	469,193	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,818	1,818	223,329	2017/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,189	1,198	147,161	2019/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,301	1,313	161,335	2021/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,187	2,191	269,120	2017/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,404	3,444	423,008	2019/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,625	3,683	452,350	2021/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,466	1,465	179,976	2017/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,190	3,194	392,375	2019/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,163	2,181	267,877	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	5,947	730,511	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,227	3,222	395,813	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,593	1,591	195,476	2017/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	145	144	17,769	2016/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,886	2,888	354,734	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,325	4,327	531,483	2019/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	444	443	54,431	2016/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	717	717	88,134	2017/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,169	3,214	394,809	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,204	2,214	271,962	2019/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,544	1,542	189,448	2016/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	1,547	1,543	189,533	2018/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,963	3,917	481,143	2020/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,386	2,379	292,245	2017/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,427	2,371	291,237	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,275	6,163	757,023	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,763	3,384	415,663	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	1,961	1,960	240,763	2018/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,788	2,767	339,932	2020/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	970	966	118,757	2017/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	1,809	1,792	220,115	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,081	2,079	255,376	2018/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,792	2,769	340,098	2020/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,159	2,151	264,245	2017/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	2,083	2,068	254,004	2018/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,891	2,861	351,493	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.0000	2,180	2,175	267,233	2018/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	6,188	6,134	753,474	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,035	4,027	494,686	2045/05/15

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	2, 607	2, 583	317, 338	2020/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	2, 612	2, 583	317, 296	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 5000	2, 323	2, 313	284, 161	2017/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 826	2, 813	345, 569	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	3, 013	3, 001	368, 639	2020/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 1250	2, 196	2, 197	269, 869	2018/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	3, 001	3, 001	368, 697	2020/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 6250	2, 313	2, 305	283, 204	2017/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	2, 021	2, 042	250, 855	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 8750	2, 189	2, 174	267, 118	2018/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	3, 135	3, 135	385, 040	2020/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 6250	1, 374	1, 368	168, 140	2017/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	2, 179	2, 184	268, 355	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	6, 143	6, 019	739, 333	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	3, 573	3, 482	427, 724	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 0000	14	13	1, 712	2018/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 445	2, 431	298, 628	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	2, 868	2, 835	348, 200	2020/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 0000	2, 179	2, 168	266, 358	2018/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	2, 472	2, 436	299, 269	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	2, 876	2, 839	348, 701	2020/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 8750	2, 057	2, 038	250, 359	2018/10/15
通貨小計	銘柄数 金 額	233銘柄		552, 013	567, 249	69, 669, 622	
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2. 7500	285	325	29, 872	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8. 0000	386	635	58, 296	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	983	1, 425	130, 882	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	1, 017	1, 548	142, 158	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	1, 386	2, 027	186, 136	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	1, 747	1, 835	168, 453	2017/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2500	969	1, 055	96, 857	2018/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	2, 199	2, 427	222, 838	2019/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	1, 413	1, 873	171, 983	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 476	1, 649	151, 405	2020/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	956	1, 068	98, 091	2021/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 461	1, 601	146, 957	2022/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 491	1, 881	172, 715	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	1, 327	1, 342	123, 186	2017/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	780	791	72, 685	2017/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	1, 625	1, 642	150, 723	2023/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	1, 265	1, 282	117, 693	2018/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	1, 021	1, 036	95, 181	2018/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 105	1, 196	109, 855	2024/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	1, 463	1, 478	135, 728	2017/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	853	881	80, 893	2019/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	827	857	78, 695	2019/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	341	344	31, 625	2017/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	406	446	41, 023	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 047	1, 109	101, 865	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	1, 014	1, 018	93, 453	2016/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	829	853	78, 311	2020/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	98	99	9, 112	2018/02/01

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,018	1,012	92,967	2017/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	649	644	59,151	2020/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	505	495	45,456	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	36	35	3,280	2017/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	363	357	32,846	2021/03/01
通貨小計	銘柄数	33銘柄					
	金 額			32,341	36,282	3,330,391	
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	千オーストラリア・ドル 1,737	千オーストラリア・ドル 1,819	160,368	2017/02/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.2500	2,506	2,755	242,805	2019/03/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,050	2,403	211,807	2021/05/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,459	2,693	237,352	2020/04/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,882	2,249	198,242	2022/07/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,063	2,211	194,856	2018/01/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,918	2,285	201,371	2023/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,385	1,434	126,425	2017/07/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,662	1,944	171,335	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,173	2,170	191,277	2024/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	964	975	85,967	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,968	2,033	179,210	2025/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	958	1,111	97,989	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	671	692	61,030	2018/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,790	2,004	176,629	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,029	1,051	92,630	2019/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	763	800	70,514	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	354	321	28,297	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	386	376	33,139	2020/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	402	386	34,082	2039/06/21
通貨小計	銘柄数	20銘柄					
	金 額			29,120	31,721	2,795,335	
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	4.0000	千シンガポール・ドル 391	千シンガポール・ドル 418	36,339	2018/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.2500	696	738	64,112	2020/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	442	483	41,962	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.1250	438	462	40,213	2022/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.5000	599	617	53,616	2019/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	768	805	69,977	2024/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	580	590	51,265	2017/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	279	283	24,661	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	307	309	26,919	2021/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	370	363	31,582	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	0.5000	272	266	23,160	2018/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	151	155	13,515	2023/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	173	187	16,280	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	435	445	38,709	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	70	70	6,080	2019/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	224	222	19,350	2025/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	224	225	19,588	2020/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.3750	190	190	16,570	2017/10/01
通貨小計	銘柄数	18銘柄					
	金 額			6,609	6,837	593,906	

区 分		当 期			未 期		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
イギリス				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	2,380	2,465	455,164
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	1,124	1,142	210,976
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	554	559	103,209
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	412	423	78,184
		United Kingdom Gilt	国債証券	8.7500	595	680	125,686
		United Kingdom Gilt	国債証券	8.0000	1,213	1,646	304,015
		United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,389	256,453
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,840	2,340	432,120
		United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,662	2,132	393,569
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,843	2,374	438,404
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,457	2,036	375,874
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,724	1,990	367,356
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	2,523	465,914
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,666	2,299	424,502
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,535	283,442
		United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,604	1,763	325,589
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,666	2,318	427,977
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,800	2,397	442,596
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,773	2,510	463,483
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,820	2,036	375,919
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,178	1,546	285,479
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,391	1,611	297,555
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,870	2,468	455,770
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,428	1,574	290,681
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,144	1,644	303,553
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,795	2,010	371,152
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,657	2,194	405,049
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,843	2,091	386,079
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,010	1,025	189,224
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,182	1,558	287,736
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000	2,392	2,409	444,742
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,242	2,279	420,784
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	2,012	2,305	425,678
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,854	2,889	533,434
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.2500	2,167	2,267	418,589
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,506	2,000	369,249
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,781	1,828	337,485
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	2,012	2,180	402,465
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,106	1,327	245,144
通貨小計	銘柄数	39銘柄					
	金 額				61,592	73,782	13,620,299
スイス					千スイス・フラン	千スイス・フラン	
		SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	420	563	67,137
		SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	506	766	91,348
		SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	495	535	63,856
		SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	568	618	73,670
		SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	527	603	71,861
		SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	457	525	62,680
		SWISS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	370	428	51,078
通貨小計	銘柄数	7銘柄					
	金 額				3,343	4,041	481,635

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			未 期			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0000	千デンマーク・クローネ 3,055	千デンマーク・クローネ 4,823	千円 83,972	2024/11/10
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	8,385	9,134	159,023	2017/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	11,932	19,750	343,855	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	8,601	10,045	174,885	2019/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	6,150	7,212	125,572	2021/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,921	3,009	52,399	2016/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,846	6,358	110,700	2023/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,682	1,853	32,267	2025/11/15
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄			48,572	62,187	1,082,676	
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	千ノルウェー・クローネ 5,755	千ノルウェー・クローネ 6,066	85,591	2017/05/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	5,075	5,750	81,142	2019/05/22
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	6,698	7,694	108,568	2021/05/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	5,149	5,430	76,618	2023/05/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,633	65,372	2024/03/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,910	1,964	27,724	2025/03/13
通貨小計	銘柄数 金 額	6銘柄			28,682	31,539	445,017	
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	千スウェーデン・クローネ 5,775	千スウェーデン・クローネ 7,196	100,970	2020/12/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	5,175	5,550	77,876	2017/08/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	10,220	11,758	164,964	2019/03/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	4,475	5,879	82,484	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	7,555	9,093	127,586	2022/06/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	6,290	6,775	95,057	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	4,760	5,532	77,624	2025/05/12
通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄			44,250	51,786	726,564	
メキシコ		Mexican Bonos	国債証券	5.0000	千メキシコ・ペソ 8,802	千メキシコ・ペソ 8,756	64,707	2019/12/11
		Mexican Bonos	国債証券	5.7500	2,298	2,226	16,450	2026/03/05
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	8,233	9,306	68,774	2023/12/07
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	20,222	25,786	190,560	2024/12/05
		Mexican Bonos	国債証券	7.5000	8,568	9,355	69,137	2027/06/03
		Mexican Bonos	国債証券	7.2500	12,639	13,120	96,958	2016/12/15
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	13,756	14,759	109,069	2017/12/14
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	6,874	9,370	69,244	2036/11/20
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	8,844	10,448	77,212	2029/05/31
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	12,376	13,669	101,020	2018/12/13
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	9,694	11,592	85,667	2038/11/18
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	12,728	14,188	104,850	2020/06/11
		Mexican Bonos	国債証券	6.5000	13,441	14,113	104,301	2021/06/10
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	17,015	18,912	139,764	2031/05/29
		Mexican Bonos	国債証券	6.5000	14,299	14,863	109,838	2022/06/09
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	9,654	10,715	79,185	2042/11/13
		Mexican Bonos	国債証券	5.0000	9,290	9,454	69,871	2017/06/15
		Mexican Bonos	国債証券	4.7500	13,133	13,204	97,584	2018/06/14
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	2,101	2,333	17,247	2034/11/23
		通貨小計	銘柄数 金 額	19銘柄			203,967	226,176

区 分		銘 柄	種 類	当 期		末		償還年月日
				年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
マレーシア		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2400	1, 210	1, 237	35, 505	2018/02/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5. 7340	1, 417	1, 518	43, 571	2019/07/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8140	1, 015	1, 028	29, 524	2017/02/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5020	573	519	14, 907	2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	5. 2480	738	793	22, 768	2028/09/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 3780	1, 603	1, 645	47, 228	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 0120	1, 427	1, 457	41, 844	2017/09/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 4980	578	579	16, 645	2030/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 1600	1, 916	1, 931	55, 429	2021/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 3920	1, 514	1, 513	43, 441	2026/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5800	1, 595	1, 608	46, 152	2018/09/28
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 4180	875	834	23, 944	2022/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8920	731	694	19, 930	2027/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 1270	618	584	16, 784	2032/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 3140	399	403	11, 576	2017/10/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 4920	444	439	12, 620	2020/03/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 2600	533	533	15, 319	2018/03/01
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 4800	401	382	10, 975	2023/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8440	477	435	12, 492	2033/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7330	586	543	15, 584	2028/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8890	656	658	18, 891	2020/07/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 9350	233	239	6, 871	2043/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 1810	488	485	13, 920	2024/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 3940	340	343	9, 854	2017/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 0480	857	857	24, 595	2021/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 6540	648	648	18, 597	2019/10/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9550	404	395	11, 363	2025/09/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 6590	700	698	20, 057	2020/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7950	1, 161	1, 138	32, 670	2022/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7590	768	775	22, 264	2019/03/15
通貨小計	銘柄数	30銘柄						
	金 額			24, 905	24, 924	715, 334		
南アフリカ		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 2500	5, 462	5, 543	47, 337	2017/09/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 0000	4, 178	4, 207	35, 935	2018/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7. 2500	5, 768	5, 622	48, 014	2020/01/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10. 5000	13, 703	15, 596	133, 196	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6. 2500	7, 612	5, 611	47, 918	2036/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6. 7500	7, 086	6, 674	56, 998	2021/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6. 5000	9, 804	7, 240	61, 835	2041/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7. 0000	8, 999	7, 507	64, 117	2031/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7. 7500	2, 839	2, 748	23, 468	2023/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 7500	8, 752	8, 311	70, 982	2048/02/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 5000	6, 321	5, 920	50, 560	2037/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 0000	3, 801	3, 508	29, 961	2030/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 7500	2, 902	2, 754	23, 525	2044/01/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 2500	4, 943	4, 613	39, 399	2032/03/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 8750	3, 166	3, 083	26, 333	2035/02/28
通貨小計	銘柄数	15銘柄						
	金 額			95, 336	88, 944	759, 584		
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	5. 7500	2, 309	2, 802	85, 278	2022/09/23
		Poland Government Bond	国債証券	5. 2500	2, 029	2, 167	65, 971	2017/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	5. 5000	1, 912	2, 175	66, 199	2019/10/25

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 期		
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	
	Poland Government Bond	国債証券	—	812	791	24,089	2017/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	1.5000	782	766	23,327	2020/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	627	817	24,872	2029/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.2500	2,256	2,595	78,971	2020/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	2,284	2,732	83,141	2021/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	4.7500	1,177	1,228	37,384	2017/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	4.0000	3,083	3,415	103,929	2023/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.7500	1,720	1,805	54,955	2018/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,099	2,144	65,268	2018/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	1,840	1,932	58,806	2019/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	1,891	1,993	60,672	2025/07/25
通貨小計	銘柄数	14銘柄					
	金 額			24,821	27,369	832,868	
ユーロ (アイルランド)				千ユーロ	千ユーロ		
	IRISH TREASURY	国債証券	4.5000	759	861	111,833	2018/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	4.4000	684	792	102,868	2019/06/18
	IRISH TREASURY	国債証券	5.9000	570	701	91,105	2019/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,131	1,576	204,791	2025/03/13
	IRISH TREASURY	国債証券	5.0000	765	948	123,150	2020/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	5.5000	169	187	24,311	2017/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	3.9000	504	624	81,123	2023/03/20
	IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	847	1,024	133,113	2024/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	761	851	110,580	2030/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.8000	372	383	49,764	2022/03/15
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	391	387	50,272	2045/02/18
	IRISH TREASURY	国債証券	4.5000	1,035	1,238	160,883	2020/04/18
国 小 計	銘柄数	12銘柄					
	金 額			7,988	9,576	1,243,799	
ユーロ (オランダ)				千ユーロ	千ユーロ		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	214	325	42,231	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,239	1,910	248,118	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,195	1,810	235,186	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	991	1,241	161,236	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,405	1,517	197,036	2017/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,093	2,331	302,861	2018/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,347	1,555	202,058	2019/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,146	1,340	174,053	2020/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,349	2,077	269,781	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,463	1,732	224,956	2021/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,465	1,513	196,515	2017/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,438	1,640	213,110	2022/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	866	1,052	136,730	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,477	1,527	198,412	2018/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,385	1,539	199,895	2023/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	575	603	78,323	2019/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	317	320	41,680	2017/04/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	955	1,269	164,903	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,620	1,835	238,383	2024/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,374	1,399	181,804	2020/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	749	754	98,048	2018/04/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	943	911	118,436	2025/07/15
国 小 計	銘柄数	22銘柄					
	金 額			25,606	30,210	3,923,765	

当 期				未 期				
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
ユーロ（ベルギー）		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	千ユーロ 1,163	千ユーロ 1,168	千円 151,721	2025/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	349	330	42,972	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	358	371	48,207	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	2,582	335,476	2028/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	810	896	116,480	2017/09/28
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,704	2,697	350,415	2035/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	1,377	1,710	222,214	2022/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	209	221	28,713	2017/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	966	1,063	138,168	2018/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	1,121	1,280	166,283	2019/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	1,636	1,938	251,725	2020/09/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,396	2,130	276,695	2041/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,656	2,059	267,423	2021/09/28
		Belgium Government Bond	国債証券	3.5000	1,202	1,275	165,598	2017/06/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	801	1,094	142,146	2026/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,070	1,361	176,838	2022/09/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	777	1,075	139,724	2032/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	1,123	1,260	163,738	2019/09/28
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	1,338	1,524	198,000	2023/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	1,052	1,094	142,175	2018/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	753	1,087	141,197	2045/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	1,505	1,761	228,777	2024/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	497	617	80,217	2034/06/22
国 小 計	銘柄数	23銘柄						
	金 額				24,569	30,604	3,974,911	
ユーロ（フランス）		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	千ユーロ 653	千ユーロ 875	113,723	2019/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	1,285	2,058	267,405	2023/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,225	3,364	436,971	2025/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,623	4,059	527,303	2029/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,507	4,186	543,786	2032/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,113	3,280	426,062	2035/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	3,075	3,546	460,610	2019/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,721	2,702	350,954	2055/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,230	3,883	504,421	2021/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,222	3,233	419,992	2038/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,288	3,477	451,660	2017/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	3,397	4,420	574,145	2023/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	3,148	3,424	444,711	2017/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,261	2,496	324,216	2018/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,467	2,792	362,734	2018/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,365	3,742	486,075	2041/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,263	3,765	489,004	2019/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,590	4,162	540,690	2020/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,017	1,621	210,634	2060/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,146	3,995	518,884	2026/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,113	3,501	454,714	2020/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,760	4,461	579,450	2021/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	3,480	4,111	534,021	2022/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,099	3,710	481,874	2027/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,940	2,207	286,678	2022/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,114	2,182	283,503	2018/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	788	1,050	136,379	2045/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,747	3,031	393,717	2023/05/25

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			未 評 価 額			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額		
						千ユーロ	千円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,659	2,760	358,519	2018/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,486	2,848	369,980	2024/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,764	1,839	238,861	2019/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,401	1,409	183,039	2016/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,680	3,132	406,907	2030/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,799	3,085	400,705	2024/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,322	2,383	309,579	2019/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,792	2,745	356,525	2025/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,870	1,877	243,856	2020/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	113	113	14,780	2018/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	481	491	63,896	2025/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	729	738	95,969	2020/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	480	492	63,971	2031/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,315	2,375	308,507	2017/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,868	1,909	248,064	2017/07/25	
国 小 計	銘柄数	43銘柄						
	金 額			97,396	117,550	15,267,493		
ユーロ (ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	774	1,151	149,589	2024/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,067	1,780	231,222	2027/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	1,362	2,159	280,448	2028/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,113	1,664	216,207	2028/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	951	1,652	214,652	2030/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,304	2,162	280,845	2031/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,721	2,806	364,569	2034/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,071	3,179	412,902	2037/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	2,185	2,285	296,788	2017/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,225	1,996	259,336	2039/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,099	2,255	292,955	2017/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,798	1,966	255,347	2018/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,211	2,479	322,052	2018/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,399	2,458	319,326	2040/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	2,682	3,026	393,127	2019/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	2,481	2,824	366,906	2019/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,075	2,378	308,885	2020/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,247	2,584	335,610	2020/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,374	2,005	260,482	2042/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,444	1,616	209,945	2020/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,333	2,654	344,804	2021/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,465	1,744	226,525	2021/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,415	1,610	209,121	2021/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,707	1,924	250,008	2022/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,222	2,484	322,679	2022/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,376	1,793	232,897	2044/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,644	1,812	235,438	2022/09/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,410	1,556	202,207	2023/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,817	2,006	260,643	2023/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,707	1,952	253,590	2023/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,291	1,453	188,835	2024/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,204	1,573	204,334	2046/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,705	1,885	244,927	2024/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,142	2,274	295,404	2024/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,379	1,394	181,178	2025/02/15	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,549	1,629	211,693	2025/08/15		
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	485	486	63,250	2016/12/16		

区 分		当 期			未 期		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	492	494	64,221
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	795	800	103,906
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	307	309	40,170
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,717	1,741	226,175
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,848	1,870	242,951
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,811	1,842	239,274
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	890	908	117,959
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,392	1,414	183,663
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,209	1,257	163,338
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,674	1,748	227,044
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,113	1,145	148,760
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,151	1,176	152,822
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,731	1,750	227,344
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	596	609	79,119
国 小 計	銘柄数	51銘柄					
	金 額				77,160	91,742	11,915,494
ユーロ (スペイン)					千ユーロ	千ユーロ	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,108	3,101	402,866
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,735	1,752	227,588
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	1,497	1,517	197,125
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	527	520	67,547
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	12	12	1,565
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	1,642	1,737	225,640
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1500	609	627	81,521
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,679	2,515	326,725
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,654	1,806	234,615
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,494	1,907	247,718
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	2,135	2,231	289,808
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,139	1,606	208,659
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	2,206	2,441	317,143
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000	1,777	2,262	293,792
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6000	2,382	2,759	358,447
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000	1,775	2,052	266,516
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,173	1,619	210,310
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,101	2,428	315,351
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	1,789	2,297	298,346
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8500	1,681	2,033	264,046
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,515	3,166	411,210
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,265	1,791	232,703
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,456	1,513	196,625
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.8500	1,978	2,576	334,607
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,000	2,193	284,902
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.4000	1,758	2,283	296,533
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,350	1,673	217,366
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,270	1,736	225,486
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,564	1,730	224,769
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	964	1,433	186,157
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,488	1,532	199,094
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,836	1,994	259,057
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	2,219	2,650	344,267
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,849	2,055	266,951
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,900	1,981	257,333
国 小 計	銘柄数	35銘柄					
	金 額				56,527	67,542	8,772,406

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
					千ユーロ	千円	
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9.0000	1,106	1,769	229,851	2023/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,750	227,392	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,722	4,131	536,660	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	2,002	260,036	2024/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,743	1,771	230,021	2018/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0500	1,445	1,489	193,485	2019/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,129	1,299	168,789	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,229	1,271	165,119	2022/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	945	962	125,072	2025/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	577	558	72,591	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	128	128	16,714	2018/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	1,211	1,230	159,790	2020/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	357	377	49,028	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	601	623	80,999	2022/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	371	373	48,522	2018/10/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	2,654	3,765	489,007	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	3,118	4,792	622,432	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,455	2,228	289,463	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	2,528	2,751	357,318	2017/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.2500	2,074	2,345	304,583	2019/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,921	2,256	293,121	2020/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,908	2,737	355,499	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,390	3,057	397,130	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,734	3,206	416,409	2021/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,280	2,388	310,251	2017/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,480	2,722	353,565	2018/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,674	2,456	319,023	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,953	2,488	323,215	2023/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,187	2,446	317,755	2018/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,708	3,092	401,637	2019/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.2500	2,531	2,912	378,308	2019/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,802	363,990	2025/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,893	2,776	360,607	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.2500	2,560	2,989	388,301	2020/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,000	2,339	303,872	2020/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,678	347,904	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,144	2,501	324,854	2021/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,281	2,806	364,561	2021/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,012	2,530	328,681	2022/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,315	2,472	321,072	2017/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,657	2,159	280,441	2022/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,490	1,596	207,377	2017/06/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,910	2,494	323,975	2022/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	1,295	1,382	179,576	2017/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,810	2,430	315,692	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,594	1,991	258,636	2023/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,341	2,545	330,616	2018/06/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,434	2,087	271,063	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,769	359,643	2024/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.7500	421	432	56,151	2016/11/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,111	2,327	302,274	2018/12/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	1,095	1,280	166,320	2021/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	1.5000	318	323	41,978	2016/12/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.5000	1,100	1,187	154,288	2019/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	1,901	2,294	298,052	2024/09/01

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	1,066	1,284	166,884
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	1.1500	905	920	119,591
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.1500	1,593	1,726	224,210
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	1.5000	446	467	60,674
国 小 計	銘柄数	59銘柄					
	金 額				99,157	120,989	15,714,095
ユーロ (フィンランド)		Finland Government Bond	国債証券	0.3750	232	237	30,807
		Finland Government Bond	国債証券	0.7500	248	234	30,508
		Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	283	36,857
		Finland Government Bond	国債証券	3.8750	474	510	66,269
		Finland Government Bond	国債証券	4.3750	447	521	67,714
		Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	877	113,996
		Finland Government Bond	国債証券	3.3750	527	608	79,021
		Finland Government Bond	国債証券	3.5000	459	546	70,944
		Finland Government Bond	国債証券	1.8750	163	168	21,831
		Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	474	61,591
		Finland Government Bond	国債証券	1.6250	612	672	87,339
		Finland Government Bond	国債証券	1.5000	446	485	63,056
		Finland Government Bond	国債証券	2.6250	387	496	64,450
		Finland Government Bond	国債証券	1.1250	425	442	57,422
		Finland Government Bond	国債証券	2.0000	529	596	77,500
国 小 計	銘柄数	15銘柄					
	金 額				6,284	7,155	929,311
ユーロ (オーストリア)		Austria Government Bond	国債証券	0.2500	347	353	45,908
		Austria Government Bond	国債証券	1.2000	462	484	62,902
		Austria Government Bond	国債証券	6.2500	985	1,574	204,547
		Austria Government Bond	国債証券	4.6500	1,286	1,423	184,827
		Austria Government Bond	国債証券	3.9000	1,248	1,482	192,581
		Austria Government Bond	国債証券	3.5000	1,212	1,457	189,313
		Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,218	1,836	238,562
		Austria Government Bond	国債証券	4.3000	711	770	100,060
		Austria Government Bond	国債証券	4.3500	989	1,140	148,100
		Austria Government Bond	国債証券	4.8500	675	951	123,642
		Austria Government Bond	国債証券	3.2000	907	946	122,919
		Austria Government Bond	国債証券	3.6500	554	678	88,120
		Austria Government Bond	国債証券	3.4000	872	1,064	138,274
		Austria Government Bond	国債証券	3.8000	318	538	69,945
		Austria Government Bond	国債証券	1.9500	738	796	103,451
		Austria Government Bond	国債証券	3.1500	563	773	100,495
		Austria Government Bond	国債証券	1.7500	675	749	97,294
		Austria Government Bond	国債証券	2.4000	301	355	46,189
		Austria Government Bond	国債証券	1.1500	307	320	41,578
		Austria Government Bond	国債証券	1.6500	932	1,023	132,941
国 小 計	銘柄数	20銘柄					
	金 額				15,300	18,722	2,431,655
通貨小計		銘柄数	280銘柄				
		金 額			409,987	494,094	64,172,933
合 計		銘柄数	729銘柄				
		金 額					160,897,617

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

外国債券インデックスマザーファンド

■投資信託財産の構成

項 目	2015年11月30日現在	
	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	160,897,617	98.3
コール・ローン等、その他	2,851,021	1.7
投資信託財産総額	163,748,638	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝122.82円、1カナダ・ドル＝91.79円、1オーストラリア・ドル＝88.12円、1シンガポール・ドル＝86.86円、1イギリス・ポンド＝184.60円、1スイス・フラン＝119.17円、1デンマーク・クローネ＝17.41円、1ノルウェー・クローネ＝14.11円、1スウェーデン・クローネ＝14.03円、1メキシコ・ペソ＝7.39円、1マレーシア・リンギット＝28.70円、1南アフリカ・ランド＝8.54円、1ポーランド・ズロチ＝30.43円、1ユーロ＝129.88円です。
(注3) 当期末における外貨建純資産（162,313,350千円）の投資信託財産総額（163,748,638千円）に対する比率は、99.1％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2015年11月30日現在	
項 目	当 期 末
(A) 資産	165,050,287,123円
コール・ローン等	1,447,267,326
公社債（評価額）	160,897,617,318
未収入金	1,311,969,573
未収利息	1,365,306,752
前払費用	28,126,154
(B) 負債	1,397,976,773
未払金	1,316,101,673
未払解約金	81,875,100
(C) 純資産総額（A－B）	163,652,310,350
元本	57,305,049,313
次期繰越損益金	106,347,261,037
(D) 受益権総口数	57,305,049,313口
1万口当り基準価額（C／D）	28,558円

* 期首における元本額は58,642,095,234円、当期中における追加設定元本額は4,738,151,583円、同解約元本額は6,075,197,504円です。
* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ外国債券インデックスV A1,705,324,690円、ダイワ国内重視バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募）64,835,690円、ダイワ国内重視バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募）424,599,533円、ダイワ国際分散バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募）94,962,008円、ダイワ国際分散バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募）1,383,635,321円、D－I’s 外国債券インデックス458,057円、D Cダイワ外国債券インデックス35,721,581,475円、ダイワ・ライフ・バランス3 0 453,561,180円、ダイワ・ライフ・バランス5 0 223,580,955円、ダイワ・ライフ・バランス7 0 140,934,888円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）208,558,781円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース）170,466,025円、D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）51,355,053円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 11,127,145円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 11,074,521円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 617,784円、ダイワ世界バランスファンド4 0 V A1,816,582,601円、ダイワ世界バランスファンド6 0 V A190,939,449円、ダイワ・バランスファンド3 5 V A7,736,607,136円、ダイワ・ワールド・バランスファンド5 0 V A546,037,516円、ダイワ・ワールド・バランスファンド7 5 V A350,468,264円、ダイワ・バランスファンド2 5 V A（適格機関投資家専用）412,662,256円、ダイワ・インデックスセレクト 外国債券70,890,454円、ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,422,306,182円、ダイワライフスタイル2 5 30,209,709円、ダイワライフスタイル5 0 48,765,591円、ダイワライフスタイル7 5 12,907,049円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は28,558円です。

■損益の状況

当期 自2014年12月2日 至2015年11月30日	
項 目	当 期
(A) 配当等収益	4,306,200,486円
受取利息	4,307,009,948
支払利息	△ 809,462
(B) 有価証券売買損益	△ 8,734,391,023
売買益	3,875,458,517
売買損	△ 12,609,849,540
(C) その他費用	△ 42,581,695
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	△ 4,470,772,232
(E) 前期繰越損益金	113,365,834,168
(F) 解約差損益金	△ 11,404,721,716
(G) 追加信託差損益金	8,856,920,817
(H) 合計（D＋E＋F＋G）	106,347,261,037
次期繰越損益金（H）	106,347,261,037

(注1) 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。
(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。